

ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

1. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

Информация представлена по состоянию на: 30.06.2016

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая компания "РФЦ-Капитал"

Место нахождения: 455049, РФ, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Завенягина, дом 9

ИНН: 7444036805

КПП: 745501001

Вид деятельности: лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Номер лицензии, на основании которой осуществляется деятельность по доверительному управлению ипотечным покрытием: 21-000-1-00097

Дата предоставления лицензии: 24.12.2002

Орган, предоставивший лицензию: ФСФР

2. Сведения об ипотечном покрытии*

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия: ИСУ «Шелковый путь»

Наименование специализированного депозитария ипотечного покрытия: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Наименование регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"

Регулярность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору: ежемесячно

Период времени, за который выплачивается вознаграждение: 1 месяц

Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием: не более 3,6 (Трех целых шести десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 6 480 000 (Шести миллионов четырехсот восьмидесяти тысяч) рублей в год

Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору:
 Специализированному депозитарию: в размере не более 1,25 (Одной целой двадцати пяти сотых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, и не более 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей 00 копеек в год. Регистратору: в размере не более 0,15 (Ноль целых пятнадцати сотых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей в месяц
 Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по указанным сертификатам: 1 раз в месяц, но не позднее 3 месяцев со дня поступления соответствующих платежей
 Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия (на число каждого месяца): На последний день каждого месяца
 Ставка дисконтирования, применяемая управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых): Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим ипотечное покрытие в размере 10 (десяти) процентов годовых, но не менее двух третей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации на отчетную дату
 * Указывается в соответствии с правилами доверительного управления ипотечным покрытием.

3. Размер ипотечного покрытия

Таблица: Размер ипотечного покрытия

Наименование имущества (требования), входящего в ипотечное покрытие	На начало отчетного периода (тыс. руб.)	На конец отчетного периода (тыс. руб.)
Размер обеспеченных ипотекой требований, рассчитанный в порядке, установленном ФСФР России (всего), в том числе:	0,00	1 063 273,47
обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	0,00	1 063 273,47
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	0,00	0,00
требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	0,00	1 063 273,47
требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия	0	0
Денежные средства (всего), в том числе:	0,00	5 801,31
в валюте Российской Федерации	0,00	5 801,31
в иностранной валюте	0,00	0,00
Размер ипотечного покрытия (всего)	0,00	1 069 074,78
Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия	0,00	1,07

4. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Таблица: Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

Периоды поступающих платежей	Плановые поступления согласно годовому плану ** (тыс. руб.)	Плановые поступления согласно скорректированному годовому плану *** (тыс. руб.)	Фактические поступления, всего (тыс. руб.)	Фактические поступления, просроченные платежи (в т.ч. платежи по взысканиям, тыс. руб.)	Фактические поступления, досрочные платежи (в т.ч. досрочное погашение долга, тыс. руб.)
I квартал	39 474,68	39 327,96	43 224,64	3 132,31	20 481,76
II квартал	40 597,62	39 180,36	48 299,26	8 039,32	19 589,59
III квартал	40 597,62	0,00	0,00	0,00	0,00
IV квартал	40 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	161 234,11	78 508,32	91 523,90	11 171,63	40 071,35

** Без учета фактических поступлений и изменений процентных ставок по кредитному договору.

*** С учетом фактических поступлений и текущей процентной ставки на дату составления отчетности.

5. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

Таблица: Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Количество (шт.)	Текущая стоимость (тыс. руб.)	Доходы, поступившие в отчетном периоде (тыс. руб.)
1	2	3	4

6. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

Таблица: Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия	Количество (шт.)	Основание выбытия ипотечных сертификатов участия	Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде (тыс. руб.)
1	2	3	4

7. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

Таблица: Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

Выплатной период	Выплачено по обязательствам за рассматриваемый период (тыс. руб.)	Сумма обязательств по осуществлению выплат за рассматриваемый период (тыс. руб.)	Суммарная задолженность по предыдущим выплатам периодам (тыс. руб.)
I квартал	40 703,67	40 703,67	0,00
II квартал	44 472,13	44 472,13	0,00
III квартал	0,00	0,00	0,00
IV квартал	0,00	0,00	0,00
Итого:	85 175,80	85 175,80	0,00

8. Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Таблица: Вознаграждение и расходы, связанные с управлением ипотечным покрытием

Наименование показателя	Накопительным итогом на отчетную дату (тыс. руб.)	Сумма экономии (перерасхода) (тыс. руб.)	% от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие
Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)	91 523,90	0,00	0
Размер удержанного вознаграждения управляющего ипотечным покрытием	3 294,86	0,00	не более 3,6 (Трех целых шести десятых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 6 480 000 (Шести миллионов четырехсот восьмидесяти тысяч) рублей в год
Размер удержанного вознаграждения специализированного депозитария ипотечного покрытия	752,82	391,23	не более 1,25 (Одной целой двадцати пяти сотых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, и не более 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей 00 копеек в год

Размер удержанного вознаграждения регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	109,83	27,46	не более 0,15 (Ноль целых пятнадцати сотых) процентов суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие, за один месяц, но не более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей в месяц
Общий размер удержанного вознаграждения	4 157,51	418,69	5
Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием	2 190,59	21 552,19	5

Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием

Фамилия: Малков
 Имя: Владимир
 Отчество: Александрович
 Должность: Директор
 Контактный телефон: (3519) 25-60-26

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия

Фамилия: Альдякова
 Имя: Ирина
 Отчество: Владимировна
 Должность: Заместитель начальника Центра - начальник Депозитарно-операционного управления Депозитарного центра Банка ГПБ (АО)
 Контактный телефон: +7 (495) 913 7408

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании
 Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
 Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО УК "РФЦ-Капитал"
 Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Малков Владимир Александрович
 ИНН: 7444036805
 ОГРН: 1027402052347
 Адрес места нахождения организации: 455049, РФ, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Завенягина, дом 9
 Адрес электронной почты: vita@ukrfc.ru
 Контактный телефон: (3519) 25-60-26
 Исходящий номер: УКРФЦ-1664

Дата исходящего: 04.08.2016

Краткое содержание письма: Отчетность управляющего ипотечным покрытием ИСУ "Шелковый путь" за 2 квартал 2016г.

Должность подписавшего лица: Директор

Фамилия подписавшего лица: Малков

Имя подписавшего лица: Владимир

Отчество подписавшего лица: Александрович

Дата

М.П.